

入世后上海出口战略的选择及对策研究

李邦君

摘要: 本文对入世后上海出口战略重新选择的原因、构想及其立论基础作了探索,并对入世后上海实施新出口战略从出口贸易形式、出口市场、出口销售、出口组织和政府职能等方面提出了对策。

关键词: 入世后上海出口; 战略选择; 实施对策

中图分类号: F 752.62 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2004)02-0001-07

中国加入 WTO 使上海外贸出口进入新的发展时期。作为正在建设国际经济、贸易、金融、航运中心之一的上海,由于它的历史地位、地理位置、经济基础以及具有人才、技术、信息和管理等优势,使之出口贸易不仅在历史上处于中国领先地位,而且自改革开放以来特别是自 20 世纪 90 年代以来逐步居全国各省市的前列。2002 年上海出口 320.55 亿美元,在全国外贸十强省市中居第 2 位。入世后,上海如何进一步发挥它的优势继续保持外贸出口的领先地位,如何使外贸出口在现有的基础上更上一层楼,尽快建成国际贸易中心之一,这必然涉及在新形势下对上海出口战略进行重新审视并作出新的选择问题。面对经济全球化和中国加入 WTO 的新形势,处于中国改革开放前沿的上海,正确选择外贸出口战略并采取正确的实施对策,不仅是实现新世纪新阶段上海和全国经济发展战略目标的需要,而且是理论界和实际部门所关注的热门问题。本文将从理论与实践相结合上对此进行研究。

一、入世后上海出口战略选择依据

对外贸易战略的选择始终是发展中国家和地区的一大主题。自亚洲“四小龙”等一批新兴工业化国家和地区获得成功,出口导向型战略成为包括中国在内的广大发展中国家和地区的首要选择,以出口拉动经济发展。在当今经济全球化迅速发展和中国已加入 WTO 的新形势下,虽然出口导向型战略对经济发展仍然起着积极作用,但综合国际和国内经济环境,贸易战略不能采取一成不变的模式,必须与时俱进。入世后上海出口战略必须作出新的选择,其依据主要是:

1. 出口导向型战略面临新的问题 自上世纪 90 年代以来,经济全球化进程加快,使出口导向战略的环境发生了重大变化,主要表现在:

(1) 发展中国家和地区普遍实行出口导向型战略。目前有 100 多个发展中国家和地区

实施出口导向的外向型增长战略。由于这些国家经济基础比较落后,实施出口导向战略均从劳动密集型加工工业开始起步,由于劳动力成本同样低廉,产业结构和产品结构雷同,使一般加工制造业的市场竞争变得日益激烈,出口已不再与发达国家竞争,而是与发展中国家相互竞争。这使出口导向战略实施遇到了困难。

(2) 生产要素国际流动改变了世界经济运行方式。经济全球化之所以进程加快,就在于生产要素的国际流动加快。这是区别于经济全球化以前世界经济发展阶段的重要特征。生产要素的国际流动包括资本、劳动力、技术、信息、产品、服务等在全球范围的流动和合理配置。这些要素流动,不仅以商品交换来实现国际联系,而且以生产过程来实现国际联系。在当代,生产要素流动的规模与数量远远超越商品流动,甚至还产生了取代商品流动的结果。这当然对传统出口导向战略提出了挑战。

(3) 跨国公司迅速发展改变了传统出口导向型战略的实施条件。生产要素的国际流动是跨国公司发展的基础,是生产要素国际组合的载体。由于跨国公司进行国际投资,发展中国家不仅发展劳动密集型产业,而且可能发展资本密集型和技术密集型产业。发展中国家产业发展不仅从属于跨国公司的全球战略,影响其产业发展道路,而且由于这些产业发展又以外贸拥有关键要素所有权,同时,跨国公司通过划拨价格转移利润,使发展利益实际上获得很少。这与出口导向型战略制定的前提(要素不流动)和初衷(获得较多比较利益)是相违背的。

(4) 吸引外资已成为广大发展中国家发展战略的重点。在合资企业中发展中国家虽然获得了资金、技术和管理经验,提高了本国企业的竞争力和扩大出口能力,但由于各国竞相吸引外资,出现了争夺外资的激烈的国际竞争,使发展中国家在利用外资上处于被动地位,而且由于竞相提供优惠政策而使实际获利大为减少。

(5) 知识经济迅速发展对发展中国家提出制定新的发展战略要求。知识经济是以知识、技术、信息为基础的经济。由于财富的历史积累,在知识、技术、信息和研究开发上发达国家无疑具有显著的优势,而发展中国家由于知识、技术基础薄弱,全球化程度低,因而在信息技术和新经济要素利用方面处于落后地位,形成了所谓“数字鸿沟”。逐步消除这种“数字鸿沟”是21世纪发展中国家面临的挑战。消除这种鸿沟只靠注重外汇与资金这两个缺口的传统出口导向型战略是无济于事的,而必须靠制定新的经济技术政策,实施新的发展战略。

正由于出口导向战略的环境出现了上述重大变化,必然使上海要进行新出口贸易战略思考。

2. 发展开放型经济是中国入世后对外开放的基本目标 对外开放是中国长期坚持实行的战略决策。入世后中国对外开放在新的发展阶段具有新的特征。主要是:中国政策导向性开放将转变为同国际经济接轨的制度性开放;有限范围和领域的开放将转变为全方位、宽领域的开放;单边、自主的开放将转变为双向、多边、有法律约束的相互开放。通过这3个转变,不仅使入世前对外开放、贸易战略存在的弊端得到有效解决,而且把中国经济进一步融入世界经济全球化之中,推动对外经济贸易新发展。

发展开放型经济是中国入世后对外开放的基本目标和基本任务。开放型经济与入世前在政策导向下的外向型经济的重大区别在于:开放型经济是一国或地区经济的全面开放,表现为国内经济与国际经济互接互补,是开放度较高的经济体系。这种开放型经济具有以下几个主要特点:

第一,开放型经济主要靠制度来保证。制度性开放是对外开放新阶段的总体特征。入世后将取消对外开放的各种特殊优惠政策,主要靠完善的法制、高效的管理、优越的投资环境和广阔的市场前景来引导和规范对外开放,同WTO规则接轨。

第二,开放型经济体现国民待遇。实行国民待遇是WTO的一个基本原则。入世后将取消过去采取各种优惠政策手段给予外商投资企业的“超国民待遇”和国内企业受到“次国民待遇”的不公正性,制定一个合理制度来调整各经济主体的利益。

第三,开放型经济有很高的透明度。公开性、透明性也是WTO的基本原则。入世后除主要用法律和制度来规范各经济主体行为外,对实施和变动的经济贸易政策与措施要公开,增强透明度。

第四,开放型经济管理社会化。WTO的基础是市场经济。现代市场经济都存在国家宏观调控的管理。入世后政府职能将有重大转变,宏观调控和管理方式将发生重大变化,改变政出多门,直接干预经济的做法,增强经济管理的间接性、社会性,其目标是社会稳定,为市场经济服务。

入世后上海应从国家整体战略高度来选择出口战略。出口战略的选择应服从和有利于发展开放型经济这个整体战略目标的实现。

3. 上海已进入现代化比较发达地区 贸易战略的本质是经济发展战略,属工业化战略范畴。因此,在进行贸易战略选择时,在理论界往往是和工业化战略一起讨论的。从中国情况看,目前是处在工业化中期阶段,因此全国贸易战略应是进口替代和出口主导型并存的。但是全国各地区发展是不平衡的,各地区现代化进程又处在不同发展阶段。中国现代化战略研究课题组的专家在北京以详实的数字向公众宣布,在包括香港、澳门、台湾在内的34个行政区中,上海是全国6个现代化比较发达的地区之一。如从工业化和城市化为主要特征的第一次现代化实现程度看,上海位居全国第一,高于北京、天津、香港、澳门和台湾5个地区。如从知识化、信息化为主要特征的第二次现代化实现程度看,上海却居全国第二位,居北京之后,其现代化水平与葡萄牙相当。^①这项研究表明,上海在现代化发展战略中,除继续推进和完善第一次现代化的战略目标外,更要努力提高知识化、网络化、全球化、创新化、生态化、个性化和分散化等为特点的第二次现代化水平,推进上海从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明的转变,这个转变过程是与迎接世界知识经济迅速发展相适应的。这显然对传统出口导向战略提出严峻的挑战,要作出新的战略思考。

4. 上海正处于加快建设国际贸易中心的新阶段 把上海建成国际贸易中心是中央的战略决策。自中央在党的十四大确定把上海建成国际贸易中心以来,上海已做了大量工作,包括调整产业结构,提高重化产品出口比重、出口产品质量和档次;加快引进外资和先进技术,提高经济开放度和出口能力;加快浦东开发开放,加强同兄弟省市横向联系;率先建立既符合国际惯例又适应社会主义市场经济要求的外贸体制和运行机制;加快从“大外贸”向“大口岸”转变,发挥口岸功能和作用等。由于这些努力,上海现代国际贸易中心的地位在初步显现。但是,按照当代国际贸易中心的标准和要求来衡量,对比新加坡、香港、东京等现代国际贸易中心的发展现状,上海距离现代国际贸易中心的要求还较远。必须抓住入世的有利时机,制定和实施新出口战略,加快上海现代国际贸易中心建立和完善。

通过上述对国际国内和上海面临的环境及任务的分析,可以清楚地看出,依靠传统出口

导向战略已难以适应上海经济发展和现代化建设的需要,调整或重新制定上海出口战略已迫在眉睫,势在必行。

二、入世后上海出口战略选择的构想及其立论基础

1. 上海出口战略的构想 上海入世后外贸出口战略应在 WTO 规则框架下实行有管理的贸易自由化战略。这是上海的现实选择。上海选择实行有管理的贸易自由化这种贸易战略,既与上海过去实行出口导向型发展战略相衔接,又是新形势下对出口导向型战略的修正和发展,使上海尽快与 WTO 规则框架相适应。其内涵和特征是:

(1) 不改变坚定外向战略的基本特征。按照世界银行对贸易战略类型的划分,坚定外向型战略的基本特征是:对贸易不存在控制,或者控制程度较微,不采用或很少采用直接控制和许可证办法,维持一定的汇率使可能的进口和出口贸易的实际汇率大体相等。这些基本特征在有管理的贸易自由化战略中仍有一定体现。

(2) 符合 WTO 下新的多边贸易体制基本要求。WTO 下新的多边贸易体制的宗旨是扩大货物与服务贸易的生产和贸易,提高生活水平,保证充分就业等;实现其宗旨的有效途径是贸易逐步自由化,互惠互利,降低关税和其他贸易壁垒,消除国际贸易关系中的歧视待遇等。实行有管理的贸易自由化战略,能体现新的多边贸易体制的性质、宗旨及其实现途径等方面规定的精神,即出口发展体现非歧视性、公平竞争、自由贸易,增强贸易政策透明度,适应地区贸易安排,其总的趋势是向自由贸易体制靠拢。

(3) 不改变贸易自由化战略的本质属性。有管理的贸易自由化战略强调的是大多数产业实行自由贸易政策,对少数产业实行低保护和温和的出口鼓励政策。实行这种战略并不排除政府作用,仍要求政府在结构调整中进行有限的有效的干预,强调零干预贸易政策与抵消型贸易政策在产业分类基础上的混合,贸易奖励制度总体上是中性的。

(4) 鼓励有控制的有序竞争。现代市场经济是开放的、有序的竞争。不公平、相互压价的无序竞争,不仅不能提高效率,而且造成自相残杀,授人以柄。因此,应提倡有控制的有序竞争,这是有管理的贸易自由化战略的重要涵义。它包括的内容是:1) 对于竞争性很强的产业鼓励自由竞争,反对任何形式的垄断,让各种所有制企业积极参与竞争;2) 制止防范外国公司的不公平竞争,有效地运用反倾销、反补贴等 WTO 条款,灵活运用保障措施,把外国企业与国内企业的竞争控制在不妨碍产业发展的限度内;3) 对一些扶植发展的高新技术产业通过并购等资产重组手段建立一些有竞争力的大企业,鼓励它们参与市场竞争,通过战略联盟形式来提升核心竞争力,开展投资和研发竞争等。

2. 有管理的贸易自由化战略的立论基础 提出实施有管理的贸易自由化战略的理论基础,主要是动态比较利益理论和战略性贸易政策。按照国际贸易基本原理,在自由贸易条件下,一国和地区致力于发展成本比较低的产品出口,除了获取静态利益外,还能获取诸多动态利益,主要是:(1) 规模经济效益。在现代市场经济中,资本密集型等高新技术产业要求较强的规模经济,如果没有自由贸易,就受到国内市场限制,使企业效率很低;如果实行自由贸易,就打破国内市场狭小的限制,在整个世界市场上开展活动,可以满足规模经济的要求;(2) 竞争效应。在自由贸易条件下,国内企业面临来自国外的竞争压力,迫使企业扩大生产规模,采用先进技术,进行制度创新,提高国际竞争力;(3) 学习效应。在自由贸易条

件下,通过引进先进设备和工艺,提高生产效率,扩大产量,获取的学习效益非常明显。上海入世后发展出口贸易不只是追求静态比较利益,更重要的是获取动态的比较利益。

战略贸易政策是20世纪70年代末80年代初逐步流行起来的一种新贸易理论。该理论主张政府应干预国际贸易,主要体现在:(1)支持战略产业的发展。在国际分工条件下,各国产业结构决定贸易规模和贸易利益大小。因此,战略贸易政策主张政府对技术知识密集型产业应大力支持发展,并通过保护和补贴等干预手段使之成为具有竞争力的出口产业;(2)协助企业争夺出口市场。战略贸易政策主张政府采用出口补贴等措施,帮助出口企业在国际市场上占有较大的份额,从而增加利润,提高国民福利水平;(3)限制进口以培育竞争能力。由于市场垄断和规模经济的存在,对战略性产业的贸易保护可以使本国企业成长,获取规模经济效益,进而使该产业成为具有竞争力的出口产业;(4)转移利润以提高国民收入。战略贸易政策这些主张虽然是为了发达国家自身利益而提出来的,但在国际竞争十分激烈、商品贸易结构发生深刻变化的条件下,特别是在中国加入WTO后推行贸易自由化的新环境中,政府职能虽然要积极转变,但保持和合理发挥政府调控作用特别是对外贸加强管理是不能忽视的。这是提出上海应实行有管理的贸易自由化战略的一个重要理论依据。

三、入世后上海出口新战略的实施对策

按照出口新战略的体系构成和上海出口实际状况,对入世后上海实行新的出口战略应采取积极对策来扩大出口,这主要是:

1. 在出口贸易形式战略上,上海入世后应以机电产品和高科技产品为主导、服务出口为重点,实行一般商品出口、技术出口和服务出口3种形式相结合 目前,上海虽然已形成商品贸易、服务贸易和技术贸易三分天下的格局,但至今仍以一般商品出口为主,服务出口和技术出口只占次要地位。今后除继续发展一般商品出口外,应选择机电产品和高新技术产品出口作为主导。上海确定电子信息产品制造业、汽车制造业、石油化工及精细化工制造业、精品钢材制造业、成套设备制造业和生物医药制造业六大行业作为重点发展行业。这六大重点行业是上海工业产品出口的主力军,也是上海全市出口发展的基础。

上海出口选择服务出口为重点形式,符合WTO管理范围和要求。因为WTO不仅涉及货物贸易,而且涉及服务贸易、知识产权和投资领域。WTO规定服务贸易自由化进程,要求成员国大力发展服务贸易,提高服务业素质。中国已加入WTO,按照谈判的承诺正在有计划地逐步开放服务业,同时也必须积极地发展服务出口。上海作为中国对外开放的前沿,金融、保险、贸易、运输等服务业比较发达,有发展服务出口的现实优势和潜在优势。因此,应把服务出口作为今后发展的一个重点。

与此同时,上海要积极发展技术出口。上海具有发展技术出口的优势和条件。它不仅具有人才、信息和管理优势,而且自改革开放以来,高新技术产业获得较快发展。全市高新技术企业目前有905家,其中69%涉足信息、生物医药和新材料三大高科技领域。为了发展技术出口,目前已组建出口联盟50多家。这表明上海有发展技术出口的雄厚基础和巨大潜力。

2. 在出口市场战略上,上海入世后应以东亚、东南亚和欧美市场为重点,以西亚、拉美、非洲和原苏联东欧市场为目标,实施市场多元化战略 日本、美国、欧盟、韩国、东南亚及

香港地区六大市场,是上海出口量比较大、增长速度比较快的传统市场,对上海出口具有举足轻重的地位。2000年上海出口前10位的国家和地区基本上在这六大市场内。可见,这六大市场的国家和地区是上海重要贸易伙伴,对实现上海出口稳定增长具有扎实的基础。因此,在开拓其他出口市场的同时,要巩固和发展这些已有的市场,应把这些市场作为出口市场的重点。

拉丁美洲、西亚、非洲、独联体和东欧五大市场,上海目前对其出口量虽然比较小,但其潜力比较大,应该把这五大市场作为入世后发展出口选择的目标市场。亚、非、拉地区广大发展中国家的自然资源比较丰富,与我国在经济上有一定的互补性。这些国家人口多、需求广泛、层次多,上海有许多出口商品比较适合他们的消费水平。从发展趋势上看,独联体国家在世界经济全球化、一体化加快的形势下,必将形成有巨大潜力的区域经济集团,在未来世界经济舞台上将发挥其重要作用。因此,开拓独联体和东欧市场对发展出口具有极其重要的战略意义。

3. 在出口销售战略上,应加强研究和深入了解各区域市场和商圈的特点,根据各区域市场的需要,采用营销组合战略 当代国际贸易的主流趋势表现为区域经济集团化,其本质是在一个地区范围内率先实现贸易投资自由化。目前,欧盟、北美自由贸易区和亚太经合组织(APEC)发展最快、影响最大、最具有活力。上海实行营销组合战略,就是根据这些地区商圈特点开发出有特色的并与其相适应的产品进入和占领这三大地区市场。

欧盟是当今国际舞台上的一支重要力量,一向是我国出口的传统市场。欧盟统一大市场内部高度自由化,西欧消费市场的高水平和多样性,为上海拓展这一传统市场提供难得的机会。但是,欧盟与中国双边贸易存在一些障碍,如反倾销、贸易技术壁垒和数量限制等。为扩大对欧盟出口,上海应采取的营销组合战略是:尽力多发展机电产品和高新技术产品出口,以绕过欧盟对农副土特和轻纺等劳动密集型产品的配额限制;尽力发展安全可靠的绿色产品出口,以避免欧盟常用技术壁垒对中国出口产品的限制。

北美自由贸易区对中国的外贸出口有深刻的影响。双方贸易发展有显著增长。但是,美加墨3国都存在程度不同的因素阻碍中国对其扩大出口。例如,反倾销和苛刻的技术检验等。因此,上海对北美市场出口的营销组合战略应是:实行以进口换出口战略;实行以质取胜战略,以适应它们对进口产品的质量和技术的高要求;实行直接投资带动出口战略,以适应它们对国外投资于原材料生产基本不加限制的做法。

APEC包含了北美自由贸易区和东盟自由贸易区成员。在中国十大贸易伙伴中,除欧盟外,其余都是APEC成员。上海外贸出口约七成在APEC各国和地区,近几年对APEC成员的出口呈快速增长态势。由于这一区域国家(地区)的历史、文化、宗教、政治经济制度和经济发展水平各不相同,存在多样性,因此上海进入APEC各成员的营销组合战略也应有差别。总的看,要根据不同国家(地区)不同层次的需要,发挥自身优势,生产适合不同国家(地区)不同层次需求的产品增加出口。

4. 在出口组织战略上,应以国有外贸为核心、民营外贸和“三资”企业为生力军形成各种所有制企业共同发展出口的新格局 目前,上海经营进出口企业已达29500多家,对发展出口起了积极作用。但是,从建立国际贸易中心、支持上海经济发展动力和应对入世等要求看,上海外贸企业明显存在3个问题:(1)企业数量不足。作为国际贸易中心的香港和新加坡,它们现有外经贸主体分别为9万家和8万家,而上海人口、面积均大大超过它们,外贸经

营主体却只有近3万家;(2)企业规模小。香港、新加坡出口额超过1000亿美元,分别达到1700多亿美元和1100多亿美元,而上海目前出口规模只有300亿美元左右,其中一个重要原因是企业规模小;(3)企业经营机制不灵活。这在国有专业外贸企业中表现突出。

因此,入世后上海出口组织战略应作如下选择:(1)加快发展出口企业数量。降低经营外贸门槛,实行外贸登记备案制,让更多有条件的工商企业经营外贸;(2)积极发展民营外贸企业和“三资”企业。目前上海私营企业总数已达14万户,但获外贸经营权的只有260户,只占总数的0.18%,跟不上形势发展需要,要积极发展包括私营企业在内的民营企业经营外贸出口。上海已建立“三资”企业15595家,已成为上海出口的重要生力军,需要继续积极利用外资兴办“三资”企业,扩大外贸出口经营主体;(3)积极组建和完善大型企业集团。对现有各类外贸企业集团要在内部治理结构上狠下功夫,巩固、发展和完善它,创造国际品牌。组建几个在国际上有一定影响力的跨行业的产权多元的混合企业集团;(4)深化国有外贸企业改革。应按照“有进有退”原则进行资产重组,加大股份制改造力度,探索国有企业与私营企业资产重组、产权结合,走民营化道路。同时要保证国有资产不流失,国有外贸企业在发展出口中核心地位和作用不能变。

5. 加快转变政府职能,发挥政府宏观指导和调控作用 从上海出口的实际出发,政府需要进一步转换职能,从对企业的直接行政干预转到间接宏观指导上来,在推进贸易自由化中加强管理。积极引导上海出口贸易实现规模经营,积极实施“科技兴贸”战略,上海出口贸易发展要发挥人才技术优势,积极走到依靠科技进步轨道上来,需要政府鼓励技术创新,引导企业提高出口产品的科技含量和保护知识产权。积极进行产业结构调整。积极营造扩大外贸出口的外部环境。当前国际竞争非常激烈,除了企业本身要努力提高竞争力外,政府要充分利用国际经济组织,开展友好互利的经济技术合作,为企业创造进入国际市场、发展出口的有利条件。积极实施“走出去”战略。应积极鼓励企业“走出去”,到国外去投资办企业,为扩大出口创造条件,这是上海发挥自己优势、参与国际竞争掌握主动权、打好“主动仗”的必由之路,也是上海实现经济社会现代化、国际化的必然选择。

综上所述,出口贸易战略制定和选择是一国和地区经济发展中极为重要的问题。由于上海经济技术发展已处于中等发展阶段,经济规模逐渐扩大,对加入WTO后出口战略作出正确选择不仅具有紧迫性、重要性,而且还具特殊性。我们根据贸易战略的一般原理、国际国内经济发展形势和上海实际需要,提出上海在中国入世后应实行有管理的贸易自由化的战略的构想及其实施对策是适合时宜的。并期望它能对上海进一步发展出口起到积极作用,进而为提高上海经济现代化水平、对外开放水平和加快国际贸易中心的建立作出应有的贡献。

(作者单位:上海对外贸易学院)

注释:

① 参见新华社报道:《上海现代化水平直逼葡萄牙》,《新民晚报》2003年2月14日。